

2023 年屈原管理区人民法院单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

审判各类诉讼案件、惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国、自觉遵守宪法和法律等工作。

（二）机构设置。

机构设置及预算单位构成

内设机构设置。设立五个内设机构，即立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）。

预算单位构成。屈原管理区人民法院只有本级，没有下级预算单位，因此本单位预算仅含本级预算，无所属单位预算在内的汇总预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 855.21 万元，其中，一般公共预算拨款 672.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，中央一般公共预算补助 52.72 万元，上年结转结余

130.21 万元。收入较去年增加 141.71 万元，主要是增加了经费拨款 12 万元，上年结转结余经费 130.21 万元，较去年结转结余经费增加了 129.71 万元。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 855.21 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 773.21 万元，教育 2 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 28 万元，卫生健康 22 万元，住房保障 30 万元。支出较去年增加 141.71 万元，主要是增加了公共安全支出 133.06 万元，教育支出无增减，社会保障金额就业支出增加 2.75 万元，卫生健康支出增加 3.9 万元，住房保障支出增加 2 万元。较上年支出有增加的原因是增加了人员经费和项目经费结转。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 855.21 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 773.21 万元，占 90.41%；教育支出 2 万元，占 0.23%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28 万元，占 3.27%；卫生健康支出 22 万元，占 2.57%；住房保障支出 30 万元，占 3.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 511.2 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 344.01 万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生

的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：其他事业发展资金支出 299.11 万元，主要用于劳务派遣经费、信息化智慧法庭建设、办案经费、档案电子化、维修维护、设备购置费用；运行维护专项支出 33 万元，主要用于公车购置、换装经费、防疫等方面；业务工作经费 11.9 万元，主要用于被装购置和维修维护费。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金，无政府基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 215.2 万元，比上年预算减少 44.45 万元，减少 20.66%，主要是压减运行经费用作项目经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 48 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 45 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 29.5 万元，主要是在案件逐年递增的情况下，新增编制囚车一辆而增加了公务用车运行费，以及 23 年将更换一台到期报废公车而增加了公务用车购置费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 2 万元，拟参加高院等部门组织培训 26 次，人数 52 人，内容为法官培训、法警技能培训、人民陪审员培训和财务培训等；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 700 万元，其中，货物类采购预算 300 万元（包含被装购置 3 万元，公务用车购置 25 万元，专用设备购置 32.8 万元）；工程类采购预算 200 万元；服务类采购预算 200 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 855.21 万元，其中，基本支出 511.2 万元，项目支出 344.01 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

附：1 表--23 表